

Na osnovu čl. 335., 372. i 373. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), čl. 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016), AKCIONARSKO DRUŠTVO MILAN BLAGOJEVIĆ PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNIH I NEELEKTRIČNIH APARATA ZA DOMAĆINSTVO SMEDEREVO, dana 02.09.2019. godine, objavljuje:

POZIV ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA

Odbor direktora Društva je, na sednici održanoj dana 02.09.2019. godine, godine doneo odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine Društva koja će se održati dana 23.09.2019. godine sa početkom u 12 časova u sedištu Društva, ul. Đure Strugara 20, Smederevo.
Za ovu sednicu se utvrđuje sledeći

DNEVNI RED:

Prethodni postupak:

1. Donošenje odluke o izboru zapisnicara i članova komisije za glasanje;

Redovni postupak:

1. Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine;
2. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine;
3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju sa izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i finansijskog izveštaja o poslovanju AD »MILAN BLAGOJEVIĆ « SMEDEREVO za 2018. godinu sa nalazom i mišljenjem ovlašćenog revizora
4. Donošenje odluke o izboru revizora za 2019. godinu
5. Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija
6. Razno.

Saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) o sazivanju Skupštine, akcionarima Društva dajemo sledeće obaveštenje:

Akcijski kapital Društva iznosi 126.000 običnih akcija, nominalne vrednosti jedne akcije od 600,00 dinara, jedinstvenih oznaka ISIN - RSMBLSE42658 i CFI – ESVUFR.

Kvorum za sednicu čini obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa, odnosno 50%+1 glas, što iznosi 63.001 glasa. Odluke po tačkama dnevnog reda se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara, punomoćnika akcionara i akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem. Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Dan utvrdjenja Liste akcionara je 13.09.2019. godine, što je deseti dan pre dana održavanja same sednice.

Ovaj poziv se upućuje akcionarima objavljivanjem na internet stranici Društva www.mbs.rs, na internet stranici Agencije za privredne registre i na internet stranici Beogradske berze i na internet stranici Centralnog registra hartija od vrednosti, najmanje 21 dana pre održavanja sednice Skupštine.

Materijal za sednicu može se preuzeti na internet stranici ili lično u prostorijama sedišta Društva svakog radnog dana u vremenu od 10.00 do 15.00 časova.

Pravo na lično učešće u radu Skupštine imaju svi akcionari koji poseduju minimalno 10 akcija, u skladu sa Zakonom, Statutom i osnivačkim aktom Društva. Akcionar koji ne poseduje prethodno pomenuti broj akcija, može ostvarivati pravo glasa u skupštini preko zajedničkog punomoćnika.

Spisak akcionara iz prethodnog stava, društvo će utvrditi na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti:

- 1) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da skupština raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože;
- 2) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima se predlaže da skupština donese odluke, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka;
- 3) drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka.

Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije deset dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

Takođe, akcionari koji ima pravo na lično učešće u radu skupštine, imaju pravo da članovima Odbora direktora, postavljaju pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, shodno članu 342. Zakona.

Punomoćje za glasanje mora biti u pisanoj formi, na formularu punomoćja propisanom od strane Društva. Ako je davalac punomoćja fizičko lice, potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom o overi potpisa. Punomoćnik je dužan da kopiju punomoćja dostavi Društvu najkasnije do dana održavanja sednice skupštine.

Akcionar može glasati pisanim putem, bez prisustva sednici, u skladu sa zakonom i dostavljanjem popunjenog glasačkog listića preporučenom poštom ili predajom glasačkog listića neposredno u sedište Društva u zatvorenoj koverti, najkasnije do dana održavanja skupštine.

Formular punomoćja i glasačkog listića se nalaze na internet stranici društva: www.mbs.rs.

Predsednik Odbora direktora
Stanko Tomović

